IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59.396- EXPEDIENTE 59.396/01

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099112912/001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Acceptast S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	225.564,29
CAJA, BANCOS		302,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.940,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		241,97	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.446,34	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.802,23	TOTAL INGRESOS	225.564,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.993,19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		73.538,98	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.297,91
MERCADERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	172.802,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.100,6	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73.538,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101.006,8	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			SUELDOS Y SALARIOS	13.892,98
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.837,68
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

340 ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACION	4.873,32
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	592,59
TERRENOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.247,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11.415,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
EQUIPO DE COMPUTACION		633,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	855,32
VEHICULOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	594,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.497,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.776,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMBUSTIBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		5.776,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	37,07
			TOTAL COSTO DE VENTAS	174.249,50

370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		760,61	SUELDOS, SALARIOS	11.370,62
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.199,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		760,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.352,00
			COMISIONES EN VENTAS	4.468,58
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	403,20
			COMBUSTIBLES	1.491,25
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.299,44
			SUMINISTROS Y MATERIALES	574,32
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	252,00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	341,55
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	804,35
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	18,16
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
			CUENTAS INCOBRABLES	78,22
			BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.248,88
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.442,04

380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.499,19
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.499,19
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.017,49
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.017,49
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	504,37
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.993,19
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.488,82
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

399 + 369 + 379 + 397		107.673,00		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		24.553,87		
DEL EXTERIOR				
LOCALES		7.585,39		
DEL EXTERIOR				
PRESTAMOS DE BANCOS Y CAJAS DE PENSIONES Y CREDITO FINANCIERO		27.456,49		
DEL EXTERIOR				
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.842,35		
CON EL IESS		12.564,18		
CON EMPLEADOS		2.970,87		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.923,53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78.897,48		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
HIPOTECAS POR PAGAR				
OBLIGACIONES EMITIDAS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				
OTRAS PROVISIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS				
OTROS PASIVOS				
TOTAL OTROS PASIVOS				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	78.897,48		
PASIVOS CONTINGENTES				

500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10.460,67		
RESERVA DE CAPITAL				
OTROS SUPERAVITS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		19.646,75		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.505,41		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.373,51		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO		37.786,34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	107.673,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Castro M. FIRMA CONTADOR: Luis...

NOMBRE: Juan Castro M. NOMBRE: Luis... RUC No. 099112912/001 RUC No. 008024532001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION